

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

## 深圳市百泰实业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2021 年 11 月 25 日审议并通过。

提名宁芳女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因公司原董事方华辞职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司董事会提名宁芳女士任公司第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

宁芳，女，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2004 年 1 月至今就职于深圳市百泰实业股份有限公司财务部，任财务管理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

新任董事生效前由原董事继续履行董事职责权利。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《深圳市百泰实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市百泰实业股份有限公司

董事会

2021年11月25日